



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937

No. 280]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SHRAVANA 23, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2015

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन)  
विनियम, 2015**

**सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/012.**—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

2. वे जनवरी, 2016 के पहले दिन प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में:-

(I) विनियम 12 में, शब्दों और चिह्न "सिंडिकेट सदस्यों," के पश्चात् और शब्द "हामीदारों" से पूर्व, शब्द और चिह्न "निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों, स्टॉक दलालों," अंतःस्थापित किए जाएँगे।

(II) विनियम 58 में, उप-विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(5) सभी, -

(i) सार्वजनिक निर्गमों में, निर्गमकर्ता केवल निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (ए.एस.बी.ए.) की सुविधा का प्रयोग करके लगाई गई बोलियों (बिड्स) को ही स्वीकार करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

- (ii) साधिकार निर्गमों में, जहाँ एक से अनधिक भुगतान विकल्प दिया जाता हो, वहाँ निर्गमकर्ता बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा पात्रता मानदंडों के अनुसार निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (ए.एस.बी.ए.) की सुविधा उपलब्ध कराएगा:

परंतु यह कि अर्हित संस्थागत क्रेताओं तथा गैर-संस्थागत निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के मामले में निर्गमकर्ता केवल निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (ए.एस.बी.ए.) की सुविधा का प्रयोग करके लगाई गई बोलियों (बिड्स) को ही स्वीकार करेगा।"

- (III) विनियम 65 में, उप-विनियम (1) तथा (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएँगे, अर्थात्:-

"(1) सार्वजनिक निर्गम में, अग्रणी मर्चेट बैंककार (लीड मर्चेट बैंकर) अनुसूची XVI के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट निर्गम के पश्चात् की अंतिम रिपोर्ट, आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख के सात दिनों के भीतर या निर्गम के असफल रहने के मामले में धनराशि को लौटाए जाने (रिफंड) के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(2) साधिकार निर्गम में, अग्रणी मर्चेट बैंककार (लीड मर्चेट बैंकर) निर्गम के पश्चात् की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा:-

(क) अनुसूची XVI के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट निर्गम के पश्चात् की आरंभिक रिपोर्ट, निर्गम के बंद होने के तीन दिनों के भीतर;

(ख) अनुसूची XVI के भाग घ में यथा विनिर्दिष्ट निर्गम के पश्चात् की अंतिम रिपोर्ट, आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर या निर्गम के असफल रहने के मामले में धनराशि को लौटाए जाने (रिफंड) के पंद्रह दिनों के भीतर।"

- (IV) अनुसूची VIII में, भाग क में, पैरा (2) में, -

(1) उप-पैरा (VI) में, खंड (ख) में, उप-खंड (6) में, शब्दों "स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों" के पश्चात् और शब्द "इत्यादि" से पूर्व, शब्द और चिह्न ", निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों," अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(2) उप-पैरा (XII) में, खंड (ख) में, उप-खंड (3) में, मद (च) में, उप-मद (ii) में, शब्दों "स्वप्रमाणित सिंडिकेट बैंकों" के पश्चात् और शब्द "की मुहर" से पूर्व, शब्द और चिह्न "/ आरटीए / निक्षेपागार सहभागियों / स्टॉक दलालों" अंतःस्थापित किए जाएँगे।

- (V) अनुसूची VIII में, भाग घ में, पैरा (II) में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(चक) वेबसाइट के उस पते (उन पतों) / उस लिंक (उन लिंकों) संबंधी व्यौरे, जहाँ से निवेशक निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों और स्टॉक दलालों की सूची अभिप्राप्त कर सके (सकें)।"

- (VI) अनुसूची XI में, भाग क में,-

(1) मद 6 में,-

(i) उप-मद (क) के परंतुक में, शब्दों "स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक" के पश्चात् और शब्दों "भी ऐसे आवेदनों को" से पूर्व, शब्द और चिह्न ", निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता, निक्षेपागार सहभागी, स्टॉक दलाल" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(ii) उप-मद (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

"(ख) आवेदन और आवेदन धनराशि स्वीकार करने वाले स्टॉक दलालों, स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं तथा निक्षेपागार सहभागियों को 'बोली / संग्रहण केंद्र' समझा जाएगा।"

- (iii) उप-मद (ग) में, शब्दों और चिह्नों "बही संचालकों / सिंडिकेट सदस्यों / स्टॉक दलालों / स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों" के लिए शब्द "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

**(2) मद 12 में,-**

- (i) उप-मद (घ) में, शब्दों "ऑनलाइन प्रणाली द्वारा या स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों" के लिए, शब्द और चिह्न "ऑनलाइन प्रणाली, स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं या निक्षेपागार सहभागियों" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
- (ii) उप-मद (ङ) में, शब्दों "स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक" के पश्चात् और शब्दों "निरुद्ध रकम" से पूर्व, शब्द और चिह्न ", निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता या निक्षेपागार सहभागी" अंतःस्थापित किए जाएँगे, और अंत में दिया हुआ शब्द "करेगा" शब्द "करेंगे" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
- (iii) उप-मद (झ) में, शब्दों "आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने" के लिए, शब्द "निर्गम के बंद होने" प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

**(VII) अनुसूची XIII में,-**

- (1) भाग क में, शीर्षक "आवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता" की मदों के अधीन, शब्दों "स्वप्रमाणित सिंडिकेट बैंकों" के पश्चात् तथा शब्दों और चिह्नों "(यथास्थिति)" से पूर्व, शब्द और चिह्न ", निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों" अंतःस्थापित किए जाएँगे;
- (2) भाग ख में, शीर्षक "आवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता" की मदों के अधीन, शब्दों "स्वप्रमाणित सिंडिकेट सदस्यों" के लिए, शब्द और चिह्न "स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, स्टॉक दलालों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;
- (3) भाग ग में, शीर्षक "आवेदन प्रपत्रों की उपलब्धता" की मदों के अधीन, शब्दों और चिह्नों "और निर्गम बैंककारों, स्वप्रमाणित सिंडिकेट सदस्यों" के लिए, शब्द और चिह्न ", निर्गम बैंककारों, स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, स्टॉक दलालों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, निक्षेपागार सहभागियों" प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

**(VIII) अनुसूची XVI में,-**

- (1) भाग क का लोप हो जाएगा;
- (2) भाग ग में,-
- (i) संदर्भ वाले शीर्षक में, संख्या और चिह्न "65(2)(ख)", संख्या और चिह्न "65(1)" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।
- (ii) मद सं. I (5) का लोप हो जाएगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :—
  - (1) 11 दिसम्बर, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा
  - (2) 1 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
  - (3) 8 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
  - (4) 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं.एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा
  - (5) 12 नवम्बर, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा
  - (6) 29 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा
  - (7) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और
  - (8) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/25/30309, द्वारा
  - (9) 30 जनवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/ 2499, द्वारा
  - (10) 7 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186, द्वारा
  - (11) 21 मई, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा
  - (12) 24 अगस्त, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा
  - (13) 12 अक्तूबर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल. ए. डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/18/5391, द्वारा

- (14) 27 फरवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा
- (15) 26 अगस्त, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/19/6422, द्वारा
- (16) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
- (17) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
- (18) 4 फरवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा
- (19) 23 मई, 2014 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (20) 25 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं.एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372, द्वारा
- (21) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल. ए. डी-एन. आर. ओ./जी. एन./2014-15/24/538, द्वारा
- (22) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./ जी.एन./2015-16/003, द्वारा
- (23) 11 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/007, द्वारा
- (24) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2015-16/008, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August, 2015

### Securities And Exchange Board of India (Issue Of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015

**No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2015-16/012.**— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015.

2. They shall come into force on the first day of January, 2016.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009:-

(I) In regulation 12, after the words and symbol “syndicate members,” and before the word “underwriters”, the words and symbols “registrar to issue and share transfer agents, depository participants, stock brokers,” shall be inserted.

(II) In regulation 58, sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely:-

“(5) In all, -

(iii) Public issues, the issuer shall accept bids using only ASBA facility in the manner specified by the Board;

(iv) Rights issues, where not more than one payment option is given, the issuer shall provide the facility of ASBA in accordance with the procedure and eligibility criteria specified by the Board:

Provided that in case of qualified institutional buyers and non-institutional investors the issuer shall accept bids using ASBA facility only.”

(III) In regulation 65, sub-regulation (1) and (2) shall be substituted with the following, namely:-

“(1) In public issue, the lead merchant banker shall submit final post-issue report as specified in Part C of Schedule XVI, within seven days of the date of finalization of basis of allotment or within seven days of refund of money in case of failure of issue.

(2) In rights issue, the lead merchant banker shall submit post-issue reports as follows:-

(a) initial post issue report as specified in Part B of Schedule XVI, within three days of closure of the issue;

(b) final post issue report as specified in Part D of Schedule XVI, within fifteen days of the date of finalization of basis of allotment or within fifteen days of refund of money in case of failure of issue. ”

(IV) In Schedule VIII, in Part A, in Para (2), -

(3) in sub-para (VI), in clause (B), in sub-clause (6), after the words and symbol “Self-Certified Syndicate Banks,” and before the word “etc.”, the words and symbols “registrar to issue and share transfer agents, depository participants,” shall be inserted;

(4) in sub-para (XII), in clause (B), in sub-clause (3), item (f), sub-item (ii), after the word “SCSBs” and before the word “and”, the words and symbols “/ RTAs / DPs / stock brokers” shall be inserted.

(V) In Schedule VIII, in Part D, in para (II), after clause (F), following new clause shall be inserted, namely:-

“(FA) Details regarding website address(es)/link(s) from which the investor can obtain list of registrar to issue and share transfer agents, depository participants and stock brokers.”

(VI) In Schedule XI, in Part A, -

(1) in item 6,-

(i) in the proviso to sub-item (a), after the words and symbols “Self-Certified Syndicate Banks,” and before the words “shall also”, the words and symbols “Registrar to Issue and Share Transfer Agents, Depository Participants, Stock brokers” shall be inserted;

(ii) sub-item (b) shall be substituted with the following namely, -

“(b) The stock brokers, Self Certified Syndicate Bank, Registrar to Issue and Share Transfer Agents and Depository Participants accepting applications and application monies shall be deemed as ‘bidding/collection centres’.”

(iii) in sub-item (c), for the words and symbols “book runners/syndicate members/stock brokers/Self Certified Syndicate Banks a”, the words “SEBI registered intermediaries” shall be substituted;

(2) in item 12,-

- (i) in sub-item (d), for the words and symbols “on-line system or Self Certified Syndicate Banks”, the words “on-line system, Self Certified Syndicate Banks, Registrar to Issue and Share Transfer Agents or Depository Participants,” shall be substituted;
- (ii) in sub-item (e), after the words “Self-Certified Syndicate Bank” and before the words “shall accept”, the words and symbols “, Registrar to Issue and Share Transfer Agents or Depository Participants” shall be inserted;
- (iii) in sub-item (i), for the words “finalization of allotment”, the words “closure of the issue” shall be substituted.

(VII) In Schedule XIII, -

- (1) in Part A, under the items of the heading “AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS”, after the words “Self Certified Syndicate Banks” and before the words and symbols “(as the case may be)”, the words and symbols “,Registrar to Issue and Share Transfer Agents, Depository Participants” shall be inserted;
- (2) in Part B, under the items of the heading “AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS”, after the words “Self Certified Syndicate Banks” and before the words and symbols “(as the case may be)”, the words and symbols “, Stock Brokers, Registrar to Issue and Share Transfer Agents, Depository Participants” shall be inserted;
- (3) in Part C, under the items of the heading “AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS”, after the words “Self Certified Syndicate Banks” and before the words and symbols “(as the case may be)”, the words and symbols “, Stock Brokers, Registrar to Issue and Share Transfer Agents, Depository Participants” shall be inserted;

(VIII) In Schedule XVI, -

- (1) Part A shall be omitted;
- (2) In Part C,-
  - (i) in reference title, the number and symbol “65(2)(b)” shall be substituted with the number and symbol “65(1)”.
  - (ii) item No. I (5) shall be omitted.

U.K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69 ZB/15(169)]

**Footnote:**

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/15/174471.
2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.</li> <li>(2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.</li> <li>(3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2009- 10/26/190146.</li> <li>(4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.</li> <li>(5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/19/26456.</li> </ul>
--	--

- (6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.
- (7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
- (8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011- 12/25/30309.
- (9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.
- (10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
- (11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
- (12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.
- (13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.
- (14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/ 32/4947.
- (15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.
- (16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
- (17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- (18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.
- (19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.
- (21) 24<sup>th</sup> March 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.
- (22) 5<sup>th</sup> of May, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.
- (23) 11<sup>th</sup> of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.
- (24) 14<sup>th</sup> of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/008